

## Tableau amortissement emprunt

La collectivité N°257401620

## Identification de l'emprunt

Code et désignation : MON541588 - Prêt 5 000 000 Banque Postale

Budget : T.I - VALORISATION ENERGETIQUE TRANSFERT

Date de signature du contrat : 07/12/2021

Montant du contrat : 5 000 000.00 €

Devise : €

Emprunt réel

Emprunt obligataire : Non

Emprunt de refinancement : Non

Emprunt réparti : Non

## Caractéristiques

Date de signature du contrat : 07/12/2021

Montant encaissé : 5 000 000.00

Date de la 1ère échéance : 01/02/2023

Date du 1 encaissement : 28/01/2022

Durée de l'emprunt : 120 mois

Date de fin :

Mode de calcul : Echéance constante

Taux de progression :

Base de calcul : 360/360

Nature du taux : Fixe

Périodicité des intérêts : annuelle

Périodicité du capital : annuelle

Taux d'intérêts : 0,40%

## Tableau d'amortissement

Date	Capital restant dû	Amortissement	Taux	Intérêts dûs	Annuité	Réalisé	Frais et Commissions	TVA	Montant budgétaire	A mandater
01/02/2023	5 000 000.00 €	491 065.87 €	0,40%	20 166.66 €	516 232.53 €	Non	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	Oui
01/02/2024	4 508 934.13 €	493 030.13 €	0,40%	18 035.74 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2025	4 015 904.00 €	495 002.25 €	0,40%	16 063.62 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2026	3 520 901.75 €	496 982.26 €	0,40%	14 083.61 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2027	3 023 919.49 €	498 970.19 €	0,40%	12 095.68 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2028	2 524 949.30 €	500 966.07 €	0,40%	10 099.80 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2029	2 023 983.23 €	502 969.94 €	0,40%	8 095.93 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2030	1 521 013.29 €	504 981.82 €	0,40%	6 084.05 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2031	1 016 031.47 €	507 001.74 €	0,40%	4 064.13 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2032	509 029.73 €	509 029.73 €	0,40%	2 036.14 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
		<b>5 000 000.00 €</b>		<b>110 825.36 €</b>	<b>5 115 825.36 €</b>		<b>5 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		

Accusé de réception en préfecture  
001-257401620-20240229-24C03-DE  
Date de réception préfecture : 06/03/2024